**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方名称 | 无极县顺通有机化工有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | 无极县城北工业区 | | | | | | | | | | | |
| 经营地址 | 无极县城北工业区 | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 郭奎永 | | | 联系电话 | | 18031349586 | | | 邮编 | |  | |
| 最高管理者 | 郭奎永 | | | 联系电话 | |  | | | 邮箱 | |  | |
| 合同编号 | 0122-2019-Q-2021 | | | 审核领域 | | ■QMS□EcMS□EMS□OHSMS  □FSMS □HACCP □EnMS | | | | | | |
| 审核类型 | □初次认证第（二）阶段■监督审核 □再认证 □扩项审核 □其他 | | | | | | | | | | | |
| 审核方法 | ☑现场审核 □远程审核 □非现场审核（仅限一阶段） | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | **■保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格** | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | 铸造用邦尼树脂（BNGF-1改性甲阶酚醛树脂），铸造用邦尼固化剂的生产 | | | | | | | | | 专业  代码 | 12.01.06;  12.05.04 | |
| 审核准则 | ■GB/T19001-2016/ISO 9001:2015  ■适用于受审核方的法律法规及其他要求； □认证合同  ■受审核方管理体系文件 (手册版本号：A) | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | 现场审核于2021年08月14日 上午至2021年08月14日 下午 下午 (共1.0天) | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | ■普通话□英语□其他 | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | |
| 组内身份 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | | | 专业代码 | | 联系电话 | | | | 见证安排 |
| 组长 | 吉洁  （A） | 女 | 2019-N1QMS-3022240 | | | 12.01.06,12.05.04 | | 18633812642 | | | |  |
| 承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。 | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | 审核组长  签字 | |  | | 受审核方  签字及公章 | | | | |  |
| 日期 | 2021.8.10 | | 日期 | |  | | 日期 | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.8.14** | 9:00-9:30 | **首次会议（管理层及各部门负责人）** | A |
|  | 9:30-10:30 | 管理层：\*企业相关资质情况、顾客的投诉、质量监督抽查情况、获证后认证证书标志使用情况、相关变化情况、任何变更情况、上次不符合的验证等；组织及其环境；相关方的需求和希望；质量管理体系的范围；质量管理体系及其过程；管理承诺总则；以顾客为关注焦点；质量方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；质量目标和实现计划；变更的策划；管理评审；总则、持续改进  涉及条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.1/10.3 | A |
|  | 10:30-12:00 | 办公室：组织的岗位、职责权限；目标；组织知识；人员；能力；意识；沟通；文件化信息；内部审核；分析与评价；不合格和纠正措施控制  涉及条款：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 | A |
|  | 12:30-13:30 | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意  涉及条款：5.3/6.2/8.4/8.2/9.1.2 | A |
|  | 13:30-15:30 | 生产部：组织的岗位、职责权限；目标；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品防护；变更的控制  涉及条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 | A |
|  | 15:30-17:00 | 质检部：组织的岗位、职责权限；质量目标；监视和测量资源；产品和服务的放行；不合格输出的控制  涉及条款：5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 | A |
|  | 17:00-17:30 | **末次会议（管理层及各部门负责人）** | A |
| **注** | 12:00-12:30 | **午休时间** |  |